

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Милкина

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 13 февраля 2023 г. <1>

Учреждение МБДОУ УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 "ЖУРАВЛЕНОК"
Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
Вид документа Уточненный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

Коды	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	по ОКЕИ
13.02.2023				
2439004005				
243901001				
04391174				
050				
383				

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	1 606 278,32	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	4 454 613,05	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	43 659 728,00	-	-	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 822 728,00	-	-	-
на них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	38 822 728,00	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	-	-	-	-
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1230	130	2 000 000,00	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1300	140	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	1400	150	2 837 000,00	-	-	-
на них:						
целевые субсидии	1410	150	2 837 000,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-
прочие доходы	1500	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1623	650	-	-	-	-	-	-	-
из них:	1700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	-	-
подразделением <5>	1720	510	-	-	-	-	-	-	x
получение сумм, кредитов (займованных)	1730	640	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	1740	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2000	x	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
оплата труда	2110	111	-	-	30 598 875,00	31 165 014,00	31 165 014,00	31 165 014,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	23 485 818,00	23 920 900,00	23 920 900,00	23 920 900,00	x
полномочий	2130	113	-	-	20 260,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	-	-	7 092 797,00	7 224 114,00	7 224 114,00	7 224 114,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	-	-
высоки на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2210	321	-	-	-	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	323	-	-	-	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	350	-	-	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	-	-	-	-	-	-	-
из них:	2300	850	-	-	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	-	-	x
бюджетные трансферты организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	-	-	x
из них:	2410	613	-	-	-	-	-	-	x
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-	-	-
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-	-	-	-	-
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814	-	-	-	-	-	-	-
предпринимателям	2450	862	-	-	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2460	863	-	-	-	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах			-	-	-	-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <1>

№ пункта подпункта	Наименование платежа	Коды срок	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	Сумма				
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <1> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	261000	X	X	X	12 952 353,00	8 115 353,00	8 115 353,00	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15> в том числе:	262000	X	X	X	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	263000	X	X	X	-	-	-	-	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего на нпк <12>: на нпк <13>:	263100	X	X	X	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ на нпк <12>: на нпк <13>:	263200	X	X	X	-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	264000	X	X	X	12 952 353,00	8 115 353,00	8 115 353,00	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего в том числе:	264100	X	X	X	12 952 353,00	8 115 353,00	8 115 353,00	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264110	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> в том числе:	264120	X	X	X	12 952 353,00	8 115 353,00	8 115 353,00	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ на нпк <12>: на нпк <13>:	264200	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> в том числе:	264210	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> на нпк <12>: на нпк <13>:	264220	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> на нпк <12>: на нпк <13>:	264300	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> за счет прочих источников финансирования, всего в том числе:	264410	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> на нпк <12>: на нпк <13>:	264420	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ на нпк <12>: на нпк <13>:	264500	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ на нпк <12>: на нпк <13>:	264510	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19> в том числе по году начала закупки:	264520	X	X	X	-	-	-	-	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего в том числе по годам начала закупки:	265000	X	X	X	12 952 353,00	8 115 353,00	8 115 353,00	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X	12 952 353,00	8 115 353,00	8 115 353,00	-	
		266100	X	X	X	-	-	-	-	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (инициалы) _____ (фамилия)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (инициалы) _____ (фамилия)

Н.В. Давыдова
 О.А. Белькина

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

13.02.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	522 666,67	12,00	6 272 000,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 070 833,33	12,00	12 850 000,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	346 336,92	12,00	4 156 043,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	013008724R	611	руб.	17 336,25	12,00	208 035,00
	Итого по подстатье								23 486 078,00

III Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

13.02.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	6 272 000,00	30,20	1 894 144,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	12 850 000,00	30,20	3 880 700,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	4 156 043,00	30,20	1 255 127,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	013008724R	611	руб.	208 035,00	30,20	62 826,00
	Итого по подстатье						23 486 078,00	30,20	7 092 797,00

VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

13.02.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0701	0410075880	611	42 000,00
	Обработка подушек и матрасов	050	0701	0410075880	611	14 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410075880	611	27 900,00
	Тамерлан пожарная сигнализация	050	0701	0410075880	611	64 800,00
	Обследование системы вентиляции	050	0701	0410075880	611	10 200,00
	Освидетельствование огнетушителей	050	0701	0410075880	611	6 500,00
	Проверка электроустановок	050	0701	0410075880	611	27 645,00
	Энтомологическое исследование	050	0701	0410075880	611	7 750,00
	Гидравлическое испытания	050	0701	0410075880	611	18 000,00
	Техническое обслуживание лифтов	050	0701	0410075880	611	120 960,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	146 400,00
	Сиб лифт сервис	050	0701	0410075880	611	12 000,00
	Заправка картриджа	050	0701	0410075880	611	17 050,00
	Отмостка	050	0701	0410084010	612	1 367 000,00
	Ремонт подвального помещения	050	0701	0410084010	612	837 000,00
Итого по подстатье						2 719 205,00

XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

13.02.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет (питание)	050	0701	внебюджет					
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				2 000 000,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				3 031 500,00
	Игрушки	050	0701	0410075880	611	шт.			91 100,00
	Ковер	050	0701	0410074880	611				30 000,00
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				34 000,00
	Диз.топливо	050	0701	0410084190	611				88 353,00
	Радиаторы	050	0701	0410084010	612				18 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074880	611				633 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074080	611				113 925,00
	Посуда	050	0701	0410075880	611				220 000,00
	Итого по подстатье								27 000,00
									6 286 878,00